法人名 社会福祉法人みづき会 拠点区分 上総ゆうゆうの郷

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

1頁

			(中和の中の	77 01 日 501111 7		(+	<u>「世・口/ 1貝</u>
資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	213, 364, 826	172, 471, 862	40, 892, 964	流動負債	35, 380, 250	38, 431, 184	△3, 050, 934
現金預金	101, 293, 874	69, 424, 881	31, 868, 993	事業未払金	10, 233, 232	11, 751, 981	△1, 518, 749
預金	101, 293, 874	69, 424, 881	31, 868, 993	1年以内返済予定リース債務	1, 046, 028	1, 346, 916	△300, 888
事業未収金	89, 022, 157	72, 614, 548	16, 407, 609	預り金		55, 051	△55, 051
未収補助金	21, 414, 108	18, 911, 740	2, 502, 368	職員預り金	2, 292, 990	2, 241, 236	51, 754
立替金	1, 634, 687	1, 520, 693	113, 994	賞与引当金	21, 808, 000	23, 036, 000	△1, 228, 000
拠点区分間貸付金		10, 000, 000	△10, 000, 000				
固定資産	404, 991, 523	417, 171, 554	△12, 180, 031	固定負債	52, 809, 515	49, 609, 451	3, 200, 064
基本財産	322, 907, 368	334, 972, 568	△12, 065, 200	リース債務	2, 527, 875	3, 373, 311	△845, 436
土地	86, 551, 550	86, 551, 550		退職給付引当金	50, 281, 640	46, 236, 140	4, 045, 500
建物	236, 355, 818	248, 421, 018	△12, 065, 200	負債の部合計	88, 189, 765	88, 040, 635	149, 130
その他の固定資産	82, 084, 155	82, 198, 986	△114, 831		純資産の部		
建物	7, 507, 296	8, 305, 632	△798, 336	基本金	186, 444, 191	186, 444, 191	
構築物	10, 197, 906	10, 946, 060	△748, 154	第一号基本金	109, 850, 293	109, 850, 293	
機械及び装置	3, 492, 707	4, 630, 955	△1, 138, 248	第二号基本金	76, 593, 898	76, 593, 898	
車輌運搬具	189, 130	445, 380	△256, 250	国庫補助金等特別積立金	69, 173, 866	72, 627, 698	△3, 453, 832
器具及び備品	3, 707, 289	5, 006, 943	△1, 299, 654	次期繰越活動増減差額	274, 548, 527	242, 530, 892	32, 017, 635
建設仮勘定	996, 600		996, 600	(うち当期活動増減差額)	32, 017, 635	7, 269, 137	24, 748, 498
有形リース資産	5, 564, 261	6, 203, 336	△639, 075				
ソフトウェア	69, 306	346, 520	△277, 214				
退職給付引当資産	50, 281, 640	46, 236, 140	4, 045, 500				
その他の固定資産	78, 020	78, 020		純資産の部合計	530, 166, 584	501, 602, 781	28, 563, 803
資産の部合計	618, 356, 349	589, 643, 416	28, 712, 933	負債及び純資産の部合計	618, 356, 349	589, 643, 416	28, 712, 933